

§ 4 **Finansiell rapport augusti 2019**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2019", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för augusti 2019 godkänns.

§ 5 **Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2019**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2019", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichefen Liselotte Tjernlund lämnade en kompletterande redogörelse. Verkställande direktören redogjorde i presentationen för resultatet av årets Nöjd-Kund-Undersökning samt upplevd värme vintertid vilket var ett uppdrag från föregående styrelsemöte. Verkställande direktören fick i uppdrag att återkomma med information till styrelsen om vilka fastigheter och hur många lägenheter som omfattas av intresseanmälan för ombildning till bostadsrätt, samt hur processen ser ut framöver.

Under överläggning gjorde vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 2019 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2019 godkänns.

§ 6 **Sammanträdestider 2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2020", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.
Styrelsen ska under år 2020 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
Torsdagen den 23 april 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
Torsdagen den 4 juni 2020 kl. 09.00 hos Svenska Bostäder, distriktskontor Söderort
Torsdagen den 3 september 2020 kl. 09.00 hos Svenska Bostäder, Vällingby eller distriktskontor Järva
Torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 09.00 i Stadshuset
Torsdagen den 3 december 2020 kl. 09.00 i Stadshuset

§ 7 **Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby (återremitterat 2019-09-05) SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby (återremitterat 2019-09-05)", daterad den 2 oktober 2019, (Bilaga § 7).

Under överläggning yrkade vice ordföranden samt ledamöterna Alexander Ojanne och Göran Dahlstrand i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 7 A**.